

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-034

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长主持,出席本次会议的董事应9人,未到董事9人;公司部分监事、高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理暂行办法>的议案》
 为进一步规范上市公司募集资金的使用,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称《监管指引第2号》),以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等法律、行政法规、部门规章及业务规则,公司重新修订了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法》。
 修订后《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法》全文见同日刊登在巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《中国证券报》的公告。本议案需要提交2013年第一次临时股东大会审议。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 根据公司的发展规划及生产经营需要,为提高资金使用效率,降低财务费用,提升经营业绩,公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过8500万元,使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已于上届监事会第十次会议上审议通过,在不影响募集资金投资项目的正常进行、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下,公司将继续使用该项目闲置资金8500万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第十四次会议决议;
 2.独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
 3.《华泰证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
 特此公告

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-036

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过8500万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

一、公司募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185号文核准,公司首次公开发行人民币普通股股票3,900万股,每股发行价格为人民币10.10元。截至2012年3月7日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,900万股,募集资金总额为人民币393,900,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币32,038,671.10元后,实际募集资金净额为人民币361,861,328.90元。

上述资金到位情况经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2012] 0639号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次募集资金使用情况
 1.历次募集资金补充流动资金情况:
 2012年6月25日中泰桥梁第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用全部超募资金净额6,084,613.41元(包含手续费及利息)永久性补充流动资金。

2012年6月25日中泰桥梁第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,根据决议:本次使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过3500万元,使用期限不超过12个月。公司已于2012年12月13将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

2012年12月9日中泰桥梁第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据决议公司使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过3500万元,使用期限不超过12个月。公司于2013年5月22日将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

2.募集资金实际使用情况
 本次拟使用“年产8万吨桥梁钢结构生产项目”(以下简称“该项目”)闲置资金暂时补充流动资金。该项目募集资金的使用投入情况如下:该项目募集资金总额为31,522.76万元,截至 2013年5月22日,该项目已使用募集资金119,636,408.8元,剩余募集资金168,722,622.60元(包含利息费用)。该项目正在按照计划进行投资建设,为了更好的利用募集资金,公司将继续使用该项目闲置资金8500万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金基本情况
 根据公司的发展规划及生产经营需要,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升经营业绩,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,公司本次拟使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过8500万元,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的方式将募集资金投向购买理财产品、委托理财及其他证券投资等,同时公司承诺:保证使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,保证不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间不超过12个月,并在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过8,500万元,占本次募集资金金额的23.49%,不超过50%;已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金5,500万元;公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在证券投资等风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

上述募集资金补充流动资金的行为,不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金的用途,预计节约财务费用350多万元。为确保按归还上述募集资金,保证项目的正常实施,公司将努力做好以下工作:

1.严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作,同时确保本次募集资金不投向交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资活动。

2.为确保募集资金投资项目的实施进度,公司将随时利用自有资金归还上述募集资金的使用和归还,公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。

四、相关的审议审批程序
 1.公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过8500万元,使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2.公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过8500万元,使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

四、专项意见
 (一)公司独立董事意见:
 我们认为:公司本次募集资金的使用能有效降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效率,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法规、法律及规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等内部管理制度要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们一致同意使用闲置募集资金补充流动资金,总额不超过8500万元,使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(二)公司监事会独立意见:
 1.公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额不超过8500万元,使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,有助于提高公司超募资金使用效率,降低公司财务费用,提高经营业绩。

2.本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3.本次使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的审批程序,不存在损害全体股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定。

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-035

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.监事会议审议情况
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-035

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-035

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-035

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

1.《监事会议审议情况》
 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年5月24日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨勇先生主持,与会监事以书面投票方式表决如下议案:

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2013-10

宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议于2013年5月22日以电子邮件的方式发出通知,2013年5月24日以通讯方式召开。会议应到董事8人,出席董事8人,会议由董事长、《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式形成决议如下:

1.《8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于设立定投资项目基金进行融资的议案》。
 详见同日公告的《宁夏大元化工股份有限公司关于设立定投资项目基金进行融资的公告》。

2.以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司贷款提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

详见同日公告的《宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司贷款提供担保的公告》。

3.以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于开展金矿石墨贸易业务的议案》。

为扩大公司业务,增强公司盈利能力,经董事会研究决定,公司拟开展金矿石墨贸易业务。董事会授权管理层寻找战略合作伙伴,洽谈具体合作事宜,提交相关申请文件,授权董事长审批,并由董事长或其授权代表签署相关协议及法律文件,期限一年,以落实相关汇报工作为限方式。

4.以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日公告的《宁夏大元化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2013-11

宁夏大元化工股份有限公司关于设立定投资项目基金进行融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、定投资项目概述
 鉴于公司控股子公司托里县世峰黄金产业有限公司(以下简称世峰黄金)恢复生产工作全面推进,资金需求较大,而世峰黄金本身融资能力有限,为改善公司整体财务状况,拓展多元化融资渠道,公司拟委托宁夏鑫聚安股权投资管理有限公司设立定投资项目基金进行融资,融资总额1000万元,用于公司补充流动资金及控股子公司托里县世峰黄金产业有限公司开展黄金勘探、开采等相关业务。

二、董事会审议情况
 2013年5月24日,公司召开第五届董事会第二十八次临时会议,全体董事参加,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于设立定投资项目基金进行融资的议案》。根据《公司章程》规定,该事项在公司董事会审批权限范围内。

定投资项目基本情况
 委托人:宁夏大元化工股份有限公司

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2013年5月25日

1 公告基本信息

基金名称	万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
基金简称	万家公用事业行业股票(LOF)
基金代码	600002
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金基金经理变更前	解辉
共同管理本基金的其他基金经理姓名	朱刚、吴刚
现任基金经理姓名	马云飞

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	马云飞
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2013年5月25日
聘任本公司其他人员的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

3 其他需要说明的事项
 本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海证监局备案。上述调整自2013年5月25日起生效。

万家基金管理有限公司
 2013年5月25日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2013-020

中粮生物化学(安徽)股份有限公司临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月20日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2013年5月24日上午召开了公司临时董事会,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料均经提交公司董事会及高级管理人员审阅。会议应参加决策董事人,实际参加表决的董事共8人,参加表决董事有:岳国君先生、李生先生、王浩先生、张军华先生、苏朝晖女士、乔映英先生、卓文高先生和张洪洲先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况
 以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

万家精选股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2013年5月25日

1 公告基本信息

基金名称	万家精选股票型证券投资基金
基金简称	万家精选股票
基金代码	600005
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金基金经理变更前	解辉
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴刚
现任基金经理姓名	马云飞

@ 2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	马云飞
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2013年5月25日
聘任本公司其他人员的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

3 其他需要说明的事项
 本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海证监局备案。上述调整自2013年5月25日起生效。

万家基金管理有限公司
 2013年5月25日

根据公司经营需要,经公司总经理李北生先生提名,董事会同意聘任刘甲申先生为公司副总经理。公司全体独立董事将对董事会所聘任的高级管理人员是否符合相关法律、法规规定的任职条件,其提名及聘任程序合法有效,完全同意该项决议。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董事会
 2013年5月24日

附:刘甲申先生简历
 刘甲申先生,1962年出生,本科学历。曾任中国石化黑龙江宏伟生物化工有限公司总经理,大庆石油管理局飞马有限公司副总工程师、安全总监,中粮中能有限(肇东)公司副总经理、副总工程师。刘甲申先生与本公司、控股股东不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额不超过8500万元,使用期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(三)华泰证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见:
 1、中泰桥梁本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,解决公司实际需要,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

2、中泰桥梁上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第十四次会议和第二屆监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,尚需股东大会审议通过。

基于上述意见,华泰证券对中泰桥梁使用人民币总额不超过8,500万元(含8,500万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月表示无异议。

五、备查文件
 1.公司第二届董事会第十四次会议决议;
 2.公司第二届监事会第十四次会议决议;
 3.独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
 3.监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
 4、华泰证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
 特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
 2013年5月25日

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-037

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过将于2013年6月13日(星期四)在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。有关具体事项如下:

一、召开会议的基本情况:
 1.本次会议为2013年第一次临时股东大会;会议召集人为公司董事会。
 2.会议时间:
 (1)现场召开时间为:2013年6月13日(星期四)下午14:30开始;
 (2)网络投票时间为:2013年6月12日15:00—2013年6月13日15:00;其中:
 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
 ②通过互联网投票系统投票的时间为:2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日15:00。

3.股权登记日:2013年6月5日
 4.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议审议对象
 (1)截止2013年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司有权,均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

7.会议地点:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室
 二、会议审议事项
 1.《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
 2.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 3.参加现场会议登记方式:
 1、参会登记时间:2013年6月9日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:30);
 2.会议登记地点:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部;
 3.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股证明、法人代表证明书 或法人授权委托书,出席人身份证登记;
 4.个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等持凭证登记;
 5.委托代理人持本人身份证、授权委托书、受托人股东帐户卡、持股证明 等持凭证登记;
 6.异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。
 7.邮寄地址:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部
 8.授权委托书须填写完整,并加盖公章。

三、网络投票系统投票的操作程序
 1.通过深交所交易系统投票的程序
 (1)投票时间:2013年6月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;投票时间以深圳证券交易所系统启动为准。
 2.深圳市证券代码:“362659”;投票简称:“中泰桥梁”
 3.在投票当日,“中泰桥梁”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序
 (1)买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应分别填写的委托价格分别申报。
 每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	100
议案一	《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	1.0
议案二	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.0

●对外担保累计数:人民币1650万元
 ●是否存在反担保:是
 一、担保情况概述
 大连创元新材料有限公司系公司参股子公司,因经营需要,拟向中国工商银行股份有限公司大连西岗支行申请总额为120万元的贷款,出于促进大连创元经营发展的目的,遵循“共赢、互惠、公平、对等”的原则,公司向上述贷款提供担保。

二、董事会审议情况
 2013年5月24日,公司召开第五届董事会第二十八次临时会议,全体董事参加,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司贷款提供担保的议案》。根据《公司章程》规定,该事项需要提交股东大会审议。

三、担保对象基本情况
 1.被担保人名称:大连创元新材料有限公司
 注册地址:大连花园口经济开发区管委会写字楼709室
 注册号:210204500008836
 注册资本:伍仟万元整
 法定代表人:周平
 经营范围:生产销售塑料管、管、异型材、塑料制品等
 2.主要财务数据:
 大连创元2012年末的资产总额60,222,444.15元,负债总额19,355,954.54元,资产负债率32.14%。
 3.大连创元为公司参股子公司,其股权结构为:海宁市美德赛投资有限公司52%,宁夏大元化工股份有限公司48%。
 4.担保期限:自贷款到期之日起至贷款全部清偿之日止。
 5.担保方式:一般担保责任。
 6.是否存在反担保:是。大连创元新材料有限公司及其控股股东海宁市美德赛投资有限公司为本次担保提供反担保。

四、担保协议的主要内容
 1.公司出具《承诺函》,对本次贷款承担一般担保责任。
 2.公司与大连创元新材料有限公司签订《抵押合同》,大连创元将其机器设备抵押给本公司,为本次担保提供反担保。

3.公司与海宁市美德赛投资有限公司签订《股权质押合同》,海宁市美德赛投资有限公司将其持有的大连创元52%股权质押给本公司,为本次担保提供反担保。

五、董事会意见及独立董事意见
 (一)董事会意见:大连创元新材料有限公司系公司参股子公司,本次贷款符合该公司的运营发展需要,公司为其贷款提供担保可以有效有效的优化该公司的融资结构,降低融资成本,促进该公司的进一步快速发展。该公司目前的运营情况良好,贷款违约的风险较低,且该公司及其控股股东海宁市美德赛投资有限公司均为本次担保提供反担保,可以有效控制担保风险。

(二)独立董事意见:
 1.本次担保事项的被担保对象系公司参股子公司,其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。

2、我们认为公司第五届董事会第二十八次临时会议审议的关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的事项是合理的,决策程序符合有关法律、法规和公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

特此公告

宁夏大元化工股份有限公司
 2013年5月25日

备查文件:

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配13渝保税MTN1的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金参加了重庆保税港区开发管理有限公司2013年度第一期中期票据(13渝保税MTN1)的认购。此次发行的分销商华泰柏瑞基金管理有限公司为公司主承销商。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定,本公司现将华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金参加了重庆保税港区开发管理有限公司2013年度第一期中期票据认购的情况披露如下:

基金名称	获配债券名称	获配金额(万元)
华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金	13渝保税MTN1	2000

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
 2013年5月 25日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2013-040

金科地产集团股份有限公司关于购得信托受益权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年5月23日,本公司全资子公司重庆市金科实业(集团)房地产开发有限公司以挂牌出让方式取得重庆市渝北区两地的土地使用权,现将相关情况公告如下:

一、宗地编号为“FLXC5-2013-06”,位于重庆市渝北区新城大乙门廖家一组地块,占地面积28,600.03平方米,容积率≤2.16,用途性质为其他普通商品住房用地,地块成交总价为人民币3,440万元。

二、宗地编号为“FLXC5-2013-07”,位于重庆市南岸海棠溪大乙门廖家二、二组地块,占地面积146,575.33平方米,容积率≤2.16,用地性质为其他普通商品住房用地,地块成交总价为人民币17,590万元。

特此公告

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2013-040

金科地产集团股份有限公司关于购得信托受益权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年5月23日,本公司全资子公司重庆市金科实业(集团)房地产开发有限公司以挂牌出让方式取得重庆市渝北区两地的土地使用权,现将相关情况公告如下:

一、宗地编号为“FLXC5-2013-06”,位于重庆市渝北区新城大乙门廖家一组地块,占地面积28,600.03平方米,容积率≤2.16,用途性质